

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	776.209.483,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	622.316.645,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,227760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	48,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	24,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.248.527.682,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.341.872.157,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TURK	TL		01/09/22	0		23,75		50.000.000,00		22/07/22				51.333.904,11	23,750000	51.333.904,11	12,42	6,61	6,61
VAKIF KATILIM	TL		01/09/22	0		12,50		16.400.000,00		31/08/22				16.405.616,44	12,500000	16.405.616,44	3,97	2,11	2,11
ALBARAKA TURK	TL		02/09/22	1		24,50		20.000.000,00		26/07/22				20.510.136,99	24,500000	20.496.712,33	4,96	2,64	2,64
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/09/22	4		24,50		25.000.000,00		26/07/22				25.688.013,70	24,500000	25.620.890,41	6,20	3,30	3,30
TURKIYE FINANS	TL		09/09/22	8		23,50		20.000.000,00		02/08/22				20.489.315,07	23,500000	20.386.301,37	4,93	2,62	2,63
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		13/09/22	12		24,00		20.000.000,00		02/08/22				20.552.328,77	24,000000	20.394.520,55	4,94	2,63	2,63
TURKIYE FINANS	TL		14/09/22	13		23,00		20.000.000,00		03/08/22				20.529.315,07	23,000000	20.365.479,45	4,93	2,62	2,62
ZİRAAT KATILIM	TL		15/09/22	14		23,50		30.000.000,00		04/08/22				30.811.232,88	23,500000	30.540.821,92	7,39	3,93	3,93
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/09/22	15		24,00		10.000.000,00		05/08/22				10.276.164,38	24,000000	10.177.534,25	2,46	1,31	1,31
TURKIYE FINANS	TL		19/09/22	18		22,00		30.000.000,00		08/08/22				30.759.452,05	22,000000	30.433.972,60	7,36	3,92	3,92
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/22	25		19,30		30.000.000,00		25/08/22				30.507.616,44	19,300000	30.111.041,10	7,29	3,88	3,88
ZİRAAT KATILIM	TL		27/09/22	26		19,75		51.104.657,53		19/08/22				52.183.105,82	19,750000	51.464.140,29	12,45	6,62	6,63
ALBARAKA TURK	TL		29/09/22	28		21,00		35.000.000,00		15/08/22				35.906.164,38	21,000000	35.342.328,77	8,55	4,55	4,55
VAKIF KATILIM	TL		05/10/22	34		19,00		30.000.000,00		22/08/22				30.687.123,29	19,000000	30.156.164,38	7,30	3,88	3,89
ZİRAAT KATILIM	TL		11/10/22	40		19,90		20.000.000,00		29/08/22				20.468.876,71	19,900000	20.032.712,33	4,85	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								407.504.657,53											
GRUP TOPLAMI								407.504.657,53											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/09/22	0	TRD251023T18	13,00	2	30.010.684,93	13,000000	31/08/22		13.824.725,00	76136370	30.010.684,93	13,000000	30.010.684,93	23,08	3,86	3,87
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/09/22	0	TRD251023T18	13,00	2	20.007.123,29	13,000000	31/08/22		9.216.485,00	76136370	20.007.123,29	13,000000	20.007.123,29	15,38	2,57	2,58

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ağustos-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/09/22	0	TRD251023T18	13,00	2	30.010.684,93	13,000000	31/08/22		13.824.725,00	76136370	30.010.684,93	13,000000	30.010.684,93	23,08	3,86	3,87
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/09/22	0	TRD251023T18	13,00	2	20.007.123,29	13,000000	31/08/22		9.216.485,00	76136370	20.007.123,29	13,000000	20.007.123,29	15,38	2,58	2,58
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/09/22	0	TRD251023T18	13,00	2	30.010.684,93	13,000000	31/08/22		13.824.725,00	76136370	30.010.684,93	13,000000	30.010.684,93	23,08	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								130.046.301,37								130.046.301,37	100,00	16,73	16,77
GRUP TOPLAMI								130.046.301,37								130.046.301,37	100,00	16,73	16,77

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKS92254	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/09/22	5	TRDEVKS92254	4,92	1	100.000.000,00	100,000000	06/06/22	20,968246				104,641845	104.641.845,40	44,79	13,47	13,48
TRDKTVKE2268	TL	KUVEYT TURK	24/10/22	53	TRDKTVKE2268	3,22	1	100.000.000,00	100,000000	24/08/22	20,860672				100,416135	100.416.135,48	42,98	12,92	12,94
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYT TURK	27/10/22	56	TRDKTVKE2235	5,42	1	28.000.000,00	100,000000	26/08/22	23,892069				102,015706	28.564.397,79	12,23	3,68	3,68
GRUP TOPLAMI								228.000.000,00								233.622.378,67	100,00	30,07	30,10
GRUP TOPLAMI								228.000.000,00								233.622.378,67	100,00	30,07	30,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																776.930.820,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	776.930.820,34	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.042,66	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-769.379,62	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	776.209.483,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.239,54	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	696.183,18	0,0897 %
Kayda Alma Ücreti	14.314,92	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.183,86	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,95	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,61	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.134,94	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.389,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	460,04	0,0001 %
	785.313,84	0,1011 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	12/08/22	100,844	20.168.767,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	12/08/22	100,844	20.168.767,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	15/08/22	101,025	5.051.232,90	5.000.000,00

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ağustos-2022

TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK	27/10/22	15/08/22	101,025	20.204.931,60	20.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK	27/10/22	15/08/22	101,025	20.204.931,60	20.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK	27/10/22	16/08/22	101,085	2.021.698,64	2.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK	27/10/22	26/08/22	101,688	20.337.534,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK	27/10/22	26/08/22	101,688	15.253.150,80	15.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	123411014,34	122000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	24/08/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
Toplamı:						100000000,00	100000000,00
						223411014,34	222000000,00